

Historical cost data

ISIN: DE000UG62QV2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	17.3	39.1	-22.2	0	0.4
07.05.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
08.05.2025	1.8	6.4	-4.7	0	0.2
20.06.2025	1	3.7	-2.8	0	0.1
09.05.2025	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
13.05.2025	1.1	3.5	-2.6	0	0.1
14.05.2025	1.2	4	-3	0	0.1
15.05.2025	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
16.05.2025	1.2	5.1	-4	0	0.1
20.05.2025	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
21.05.2025	1.1	4	-3	0	0.1
22.05.2025	1	3.7	-2.7	0	0.1
23.05.2025	1.2	4.4	-3.4	0	0.1
27.05.2025	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
28.05.2025	1	4.1	-3.2	0	0.1
29.05.2025	1	4.2	-3.3	0	0.1
30.05.2025	1	3.3	-2.4	0	0.1
03.06.2025	1	4.3	-3.3	0	0.1
04.06.2025	1	3.8	-2.8	0	0.1
05.06.2025	1	4.1	-3.2	0	0.1
06.06.2025	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
10.06.2025	0.8	3	-2.3	0	0.1
11.06.2025	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
12.06.2025	0.9	3	-2.2	0	0.1
13.06.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
17.06.2025	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
18.06.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
19.06.2025	0.9	3.8	-2.9	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany